



2024年8月1日 星期日 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 2024-055

## 浙江康恩贝制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
  - 本事项尚需提交公司股东大会审议。
  - 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  - (一)机构信息
  1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人	王御海
上年末执业人员数量	238人
注册会计师	2,272人
签署过证券服务业务审计报告的主持注册会计师	836人
业务收入总额	34.83亿元
审计业务收入	30.99亿元
证券业务收入	18.40亿元
客户家数	675家
审计收费总额	6.83亿元
2023年上市公司(含A、B)审计情况	涉及主要行业: 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、农林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社公工作、综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	513

- 投资者保护能力
- 上年末,天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
- 诚信记录
- 天健事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到行政处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本地执业	何时开始为上市公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金雅希	2005年	2002年	2002年	2023年	[注]1
签字注册会计师	徐文豪	2005年	2002年	2002年	2023年	[注]1
	徐文豪	2018年	2015年	2018年	2020年	[注]2
质量控制复核人	吕群刚	2000年	1998年	2000年	2024年	[注]3

1. [注]2024年签署三维股份、涛涛车业、中亚股份等上市公司2023年度审计报告,复核江苏苏辰、三孚、日盈电子等公司2023年度审计报告;2023年度签署三维通信、宇股份、泰林生物等上市公司2022年度审计报告,复核江苏苏辰、三孚、日盈电子等公司2022年度审计报告;2022年度签署三维通信、宇股份、泰林生物等上市公司2021年度审计报告,复核江苏苏辰、三孚、日盈电子2021年度审计报告;
2. [注]2024年签署康恩贝、涛涛车业、中亚股份等上市公司2023年度审计报告;
3. [注]2024年签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富尔德、东晓股份、开勒股份、慧星股份2023年度审计报告;2023年签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富尔德、东晓股份、开勒股份2022年度审计报告;2022年签署信雅达、古越龙山、东望时代、当虹科技公司2021年度审计报告;

2. 诚信记录
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
- 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费
- (1)审计定价原则
- 审计费用由公司股东大会授权公司管理层与天健事务所协商确定,主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
- (2)近年来审计使用情况
- 根据股东大会授权,公司经营管理层就2023年度审计费用与天健事务所进行了协商,经公司总经办会议审议通过,公司(包括公司及公司本级及有关子公司)2023年度审计费用总计300万元(含税),其中2023年度公司财务报告(含募集资金鉴证报告)审计费240万元、内部控制审计费60万元。近三年公司审计费用未发生重大变化。

- 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
- (一)审计委员会审议意见
- 2024年7月29日召开公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议,根据财政部、国家统计局、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(简称:《选聘办法》)有关规定,结合公司实际情况,基于公司成为国有控股上市公司至今刚满4年,未超过《选聘办法》规定国有企业在连续选聘同一所会计师事务所不得超过8-10年的要求以及有两年内的衔接安排,同时鉴于天健事务所为2023年为公司提供审计服务表现良好的职业操守和执业水平,且具备执业资质、期限相关业务资格,具备承担财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股权结构及公司无关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资服务、确保年报编制工作的平稳过渡,审计委员会提议续聘天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。同意将该事项提请公司第十届董事会第四十三次(临时)会议审议。
- (二)董事会的审议和表决情况
- 2024年7月31日,公司第十届董事会第四十三次(临时)会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》,同意续聘天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定。
- (三)生效日期
- 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
- 特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日

证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 临2024-053

## 浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第二十五次(临时)会议于2024年7月31日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年7月29日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席邵宇石主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决,通过决议如下:

- 一、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 经公司监事会提名推荐,公司新一届监事会(第十一届监事会)非职工代表监事候选人2名。会议对候选人表决情况如下:
1. 邵泰康,中国籍,男,1979年生,杭州商学院本科学历,中共党员。曾任浙江省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理,浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理,浙江省纺织品进出口集团有限公司党委委员、纪委书记,浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、纪委书记,浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任(主持工作),现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室(党委巡察办公室)主任、总部纪委副书记,兼任浙江工贸集团有限公司工程股份有限公司监事会主席。现持有本公司股份。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 胡夏平,中国籍,女,1973年生,中央广播电视大学本科学历,中共党员,中级会计师、注册税务师。曾任东阳市工商银行、东阳市联合银行会计、义乌市注册会计师事务所审计、税政专员,江西祥视翔药业有限公司财务总务、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、江西施康康中药股份有限公司副总经理、常务副总经理兼江西天施康医药投资有限公司总经理、浙江康恩贝中药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理(主持工作)以及事业部下属浙江康恩贝药业有限公司、浙江广研药材发展有限公司、浙江天保药材发展有限公司、金华市益康医药有限公司总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理、康恩贝(浙江磐安)药业有限公司总经理。现未持有本公司股份。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 另,根据《公司章程》规定,公司监事会3名监事中设一名职工监事,由公司职工代表大会选举产生。
- 本议案需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
监 事 会
2024年8月1日

证券简称: 康恩贝 证券代码: 600572 公告编号: 临2024-052

## 浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司,本公司第十届董事会第四十三次(临时)会议于2024年7月31日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事11人,现场出席会议董事9人,独立董事邵宇久、吴文、叶剑锋先生均无法参会,分别委托独立董事董作军、刘思代出席會議并授权其代行表决权意向进行表决。公司监事邵宇石、吴仲时、朱刚、董作军均未能出席,总裁胡向杨德列席会议。现场会议由胡季董董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

- 会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
- 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
  - 根据公司本次换届新一届(第十一届)董事会拟调整事项,同意对《公司章程》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表:

序号	原内容	修改后内容
1	第一百一十一条 董事会由11名董事组成,设独立董事4名,不设职工代表董事。	第一百一十一条 董事会由9名董事组成,设独立董事3名,设职工代表董事1名。董事由下列人员组成:由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。
2	第一百一十九條 董事會設董事長1人,副董事長1人。董事長、副董事長分別由董事會以全體董事的過半數選舉產生。	第一百一十九條 董事會設董事長1人,可以設副董事長1人。董事長、副董事長(如設)分別由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
3	第六十八條 股东大会由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第六十八條 股东大会由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。
4	第一百二十一條 董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第一百二十一條 董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。

序号	原内容	修改后内容
1	第一百一十一條 董事會由11名董事組成,設獨立董事4名,不設職工代表董事。	第一百一十一條 董事會由9名董事組成,設獨立董事3名,設職工代表董事1名。董事會由下列人員組成:由職工通過職工代表大會、職工大會或者其他方式民主選舉產生。
2	第一百一十九條 董事會設董事長1人,副董事長1人。董事長、副董事長分別由董事會以全體董事的過半數選舉產生。	第一百一十九條 董事會設董事長1人,可以設副董事長1人。董事長、副董事長(如設)分別由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
3	第六十八條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第六十八條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。
4	第一百二十一條 董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第一百二十一條 董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。

- 除上述條款內容修改外,《公司章程》的其他內容不作修改。
- 本议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况:同意11票,反对0票;弃权0票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
- 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况:同意11票,反对0票;弃权0票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
- 根据公司本次换届新一届(第十一届)董事会拟调整事项,同意对《公司章程》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表:

序号	原内容	修改后内容
1	第十八條 會議的召集和主持: 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第十八條 會議的召集和主持: 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。
2	第十九條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第十九條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。

- 除上述條款內容修改外,《公司章程》的其他內容不作修改。
- 本议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况:同意11票,反对0票;弃权0票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
- 根据公司本次换届新一届(第十一届)董事会拟调整事项,同意对《公司章程》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表:

序号	原内容	修改后内容
1	第二十九條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第二十九條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。
2	第三十條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由董事長指定一名或多名董事共同主持。	第三十條 股東大會由董事長主持,董事長不能履行職務或者不履行職務時,如公司沒有副董事長,由副董事長指定一名或多名董事共同主持,或由董事長指定一名或多名董事共同主持。

- 除上述條款內容修改外,《公司章程》的其他內容不作修改。
- 本议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 四、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人议案》。
- 经公司董事会提名推荐,公司新一届董事会(第十一届董事会)非独立董事候选人5名(不包括职工代表监事候选人),董事候选人及会议表决情况如下:
- 姜毅,中国籍,男,1976年生,浙江农业大学本科学历,工商管理硕士学位,中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医药产业部总经理,浙江汇源投资管理有限公司(现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司)董事长、党支部书记,浙江省国贸投资控股有限公司董事长、党委书记。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股份。
  2. 刘圣东,中国籍,男,1980年生,浙江大学硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。曾任上海银行股份有限公司浙江省国有资产监督管理委员会考核与分配处职员、主任科员,浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副经理、团委书记,浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员,浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记、纪委书记。现未持有本公司股份。
  3. 蒋倩,中国籍,女,1987年生,同济大学硕士研究生学历,中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与法律经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副经理,浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事,浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理,浙江省医药健康产业集团医药健康产业有限公司董事长、浙江绿叶健康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。

- 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。
4. 叶剑锋,中国籍,男,1973年生,浙江大学博士研究生学历,正高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理,浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理,现任现代中药与天然药物研究院有限公司总经理,浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理,浙江康恩贝制药股份有限公司植物药业部(产业园)总经理,浙江康恩贝医药销售有限公司总经理,内蒙古康恩贝药业有限公司总经理,浙江康恩贝医药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁、中药植物药业部总经理。现持有本公司股份5万股。
  5. 吴律文,中国籍,男,1973年生,浙江医科大学本科学历,中共党员,执业医师。曾任中国人民解放军第一七二医院整形外科主治医师,浙江天然药物研究院项目经理,浙江康恩贝医药销售有限公司市场总监、副总经理,浙江康恩贝制药股份有限公司市场总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁助理兼市场部总监、江西珍视明药业有限公司董事。现持有本公司股份5万股。
  6. 戚晓峰,中国籍,男,1959年生,浙江医科大学药学本科,浙江医科大学药物分析学硕士,浙江大学化学博士,浙江大学药学院教授。曾任浙江广矿(集团)公司医院药师,浙江医科大学讲师,美国其他大学访问学者,浙江医科大学教授,美国南卡罗来纳大学高级访问学者,浙江海药业股份有限公司独立董事,杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事,本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江浙江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。
  7. 牛宇龙,中国籍,男,1989年生,浙江大学法律硕士+高级工商管理硕士,拥有律师执业资格证书,三级律师职称。现任浙江广矿(集团)律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任,中国药品监督管理局食品药品监管法规和政策研究专业委员会委员,浙江省法学会法律法研究理事,杭州市律师协会业务指导委员会委员,浙江省陕西商会监事长,张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。
  8. 曾苏,中国籍,男,1959年生,浙江医科大学药学本科,浙江医科大学药物分析学硕士,浙江大学化学博士,浙江大学药学院教授。曾任浙江广矿(集团)公司医院药师,浙江医科大学讲师,美国其他大学访问学者,浙江医科大学教授,美国南卡罗来纳大学高级访问学者,浙江海药业股份有限公司独立董事,杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事,本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江浙江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。

- 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。
- 本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。
- 五、审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
- 经公司董事会提名推荐,公司新一届董事会(第十一届董事会)独立董事候选人3名。独立董事候选人及会议表决情况如下:
1. 邱保印,中国籍,男,1982年生,对外经济贸易大学管理学博士。曾在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作,先后在香港中文大学做研究助理,任浙江农林大学会计学助理教授、讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会责任与制度治理等。现任杭州电子科技大学会计学副教授、硕士生导师,杭州士兰微电子股份有限公司独立董事,浙江聚力机械股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。
  2. 牛宇龙,中国籍,男,1989年生,浙江大学法律硕士+高级工商管理硕士,拥有律师执业资格证书,三级律师职称。现任浙江广矿(集团)律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任,中国药品监督管理局食品药品监管法规和政策研究专业委员会委员,浙江省法学会法律法研究理事,杭州市律师协会业务指导委员会委员,浙江省陕西商会监事长,张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。
  3. 曾苏,中国籍,男,1959年生,浙江医科大学药学本科,浙江医科大学药物分析学硕士,浙江大学化学博士,浙江大学药学院教授。曾任浙江广矿(集团)公司医院药师,浙江医科大学讲师,美国其他大学访问学者,浙江医科大学教授,美国南卡罗来纳大学高级访问学者,浙江海药业股份有限公司独立董事,杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事,本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江浙江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。

- 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。
- 本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。
- 以上第四、五两项议案已经公司第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为:本次董事会换届的董事候选人(不包括职工代表监事候选人)提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名的董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求,且均非失信被执行人。
- 以上第一、四、五两项议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024-054号《公司关于修改《公司章程》的议案》、监事会换届的公告》。
- 六、审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》。表决情况:同意11票,反对0票;弃权0票。(详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024-055号《公司关于续聘会计师事务所的公告》)
- 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定。
- 本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
- 本项议案尚需提交公司股东大会审议。
- 七、审议通过《关于召开公司2024年第二次股东大会的议案》。表决情况:同意11票,反对0票;弃权0票。(详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024-056号《公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》)
- 决定于2024年8月16日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝会议中心会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,会议议程如下:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于修改公司章程的议案》;
3. 审议《关于修改公司章程的议案》;
4. 审议《关于修改公司章程的议案》;
5. 审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》;
6. 审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》;
7. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
8. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
9. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
10. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
11. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
12. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
13. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
14. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
15. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
16. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
17. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
18. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
19. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
20. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
21. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
22. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
23. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
24. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
25. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
26. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
27. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
28. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
29. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
30. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
31. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
32. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
33. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
34. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
35. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
36. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
37. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
38. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
39. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
40. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
41. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
42. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
43. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
44. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
45. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
46. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
47. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
48. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
49. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
50. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
51. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
52. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
53. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
54. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
55. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
56. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
57. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
58. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
59. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
60. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
61. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
62. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
63. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
64. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
65. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
66. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
67. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
68. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
69. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
70. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
71. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
72. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
73. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
74. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
75. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
76. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
77. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
78. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
79. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
80. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
81. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
82. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
83. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
84. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
85. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
86. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
87. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
88. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
89. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
90. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
91. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
92. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
93. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
94. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
95. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
96. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
97. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
98. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
99. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
100. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
101. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
102. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
103. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
104. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
105. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
106. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
107. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
108. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
109. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
110. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
111. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
112. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
113. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
114. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
115. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
116. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
117. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
118. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
119. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
120. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
121. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
122. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
123. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
124. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
125. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
126. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
127. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
128. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
129. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
130. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
131. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
132. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
133. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
134. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
135. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
136. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
137. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
138. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
139. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
140. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
141. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
142. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
143. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
144. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
145. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
146. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
147. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
148. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
149. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
150. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
151. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
152. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
153. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
154. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
155. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
156. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
157. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
158. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
159. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
160. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
161. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
162. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
163. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
164. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
165. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
166. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
167. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
168. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
169. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
170. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
171. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
172. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
173. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
174. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
175. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
176. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
177. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
178. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
179. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
180. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
181. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
182. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
183. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
184. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
185. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
186. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
187. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
188. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
189. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
190. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
191. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
192. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
193. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
194. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
195. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
196. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
197. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
198. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
199. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
200. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
201. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
202. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
203. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
204. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
205. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
206. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
207. 审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》;
208. 审议《关于选举